

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	139.995,87	PODER EXECUTIVO	106.336,39
Receita Patrimonial	282,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	276.420,69
Outras Receitas Correntes	1.029,53	FUNDOS ESPECIAIS	101,87
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	45.830,96
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	434.329,53
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	65.217,61
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.818,56		
Totais	138.489,24	Totais	928.237,05
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	17.361,93
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	29.519,22
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	1.724,90
I.R.R.F	5.822,30	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.045,02	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	45.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	65.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	400.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	45.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	400.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	65.000,00
Totais	524.867,32	Totais	558.606,05
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	602.818,56	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	312.969,41
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	91.990,63
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	98.252,27	BB/FPM - 5.141-1	90.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	80.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.383,82
BB/CULTURA 3126-7	45.778,24	BB/CULTURA 3126-7	45.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.782,51	BB/19.120-5 FUNDEB	1.700,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	65.153,17	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	65.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	413.900,61	BB/FNS/FUS - 10327-6	400.000,00
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	200.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	276.123,81	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMS CUSTEIO ACOES EM SA	18.822,40	BB/FMS CUSTEIO ACOES EM SA	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.507,47
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.174,07
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	43.862,77	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	1.846.494,34	Totais	1.023.007,80
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	2.509.850,90	Total Geral	2.509.850,90
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	663.356,56	Total da Despesa	1.486.843,10
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.269.571,61	Bancos - Conta Movimento	43.446.085,07
Total Bancos	44.269.571,61	Total Bancos	43.446.085,07
Totais	44.932.928,17	Totais	44.932.928,17

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 40m.